

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "OKEAN S.A.",  
CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL AÑO 2014.-**

En la ciudad de Machala, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 10H00 horas, en el local de la sede social donde funcionan las Oficinas de la Compañía OKEAN S. A., ubicada en la Av. Padre Juan Palomino 408, previa convocatoria de fecha 6 de marzo del 2014 de la Señora Gerente de la compañía, se reúnen en Junta General de Accionistas de esta compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. BRATISLAV ZIVADINOVIC BURNEO , representado por la señora María Carrasco Aguayo, propietario de Cuatrocientos acciones nominativas y ordinarias de un USD \$ 1.00 cada una; y, el Sr. MARTIN ZIVADINOVIC BURNEO, propietario de Cuatrocientos acciones nominativa y ordinaria y de USD \$1.00, concurrencia que representa el 100% del capital social pagado de esta compañía.

Preside la Junta el Sr. Bratislav Zivadinovic, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la misma, la señora Leonor Burneo Temple, en su calidad de Gerente de la Compañía. Acto seguido la Gerente dispone que el Señor secretario de la Junta elabore la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata un vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la Gerente declarar legalmente instalada la presente Junta, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del Día:

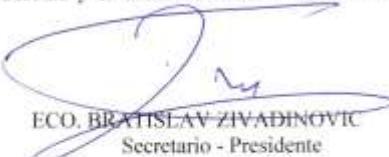
- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

De inmediato se procede a dar lectura el primer punto del orden del día, toma la palabra la Señora Leonor Burneo, pone a disposición de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Ejercicio Fiscal del año dos mil trece compuesto por: El Balance General y El Estado de Resultados, los mismos que son aprobados sin objeción por los asistentes.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, tomando la palabra el señor Presidente, poniendo a consideración de la Junta el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por los asistentes sin objeción alguna.

Concluidos los puntos del orden del dia, se procede a la elaboración del acta. Luego de veinte minutos se reinstala la sesión, el secretario da lectura del contenido del acta, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes por unanimidad, firmando para constancia los accionistas conjuntamente con la Señora Gerente y el Señor Presidente - secretario, que certifica

  
LEONOR BURNEO DE ZIVADINOVIC  
Gerente

  
ECO. BRATISLAV ZIVADINOVIC  
Secretario - Presidente

  
BRATISLAV ZIVADINOVIC BURNEO  
Accionista  
Representado por la Sra. María Carrasco

  
MARTIN ZIVADINOVIC BURNEO  
Accionista